

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
14/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18232			204,00	800.400,53
14/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18234			1.119,80	799.280,73
14/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		133434			700,00	798.580,73
14/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3099			562,50	798.018,23
14/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27649			1.068,00	796.950,23
14/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR	23.586.413/0001-03		8042			580,00	796.370,23
14/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18253			196,00	796.174,23
14/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18254			445,00	795.729,23
14/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		208782			1.169,97	794.559,26
14/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		208790			612,64	793.946,62
14/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44493			25,50	793.921,12
14/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48913			25,50	793.895,62
14/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5294			25,50	793.870,12
14/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13680			112,50	793.757,62
14/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48794			25,50	793.732,12
14/set	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3924-E	ago/20		1.210,00	792.522,12
14/set	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISOUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFO	14.454.963/0001-70	028.2019	3935	jul/20		8.915,75	783.606,37
14/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							41,80	783.564,57
15/set	03.17.01	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME	05.620.302/0002-67	005.2015	1864	jul/20		5.161,75	778.402,82
15/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	25858	ago/20		3.194,29	775.208,53
15/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	25859	ago/20		2.400,26	772.808,27
15/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR	11.984.323/0001-83		25505			233,90	772.574,37
15/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4759			300,00	772.274,37
15/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4753			130,00	772.144,37
15/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		48191			359,00	771.785,37
15/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5300			269,30	771.516,07
15/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4781			4.153,05	767.363,02
15/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	28.357.619/0001-77		2040			8.999,00	758.364,02
15/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		412			15.500,00	742.864,02
15/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		417			2.249,00	740.615,02
15/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		434			1.126,50	739.488,52
15/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							149,40	739.339,12
16/set	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES	07.041.060/0001-00	036.2015	32482			1.383,14	737.955,98
16/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1933			465,52	737.490,46
16/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12256			857,05	736.633,41
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5308			59,50	736.573,91
16/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				574/2020			16.852,86	719.721,05
16/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5978558			28,35	719.692,70
16/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5978513			28,35	719.664,35
16/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	719.643,45
17/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27722			490,00	719.153,45
17/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5318			243,80	718.909,65
17/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				576/2020			774,93	718.134,72
17/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5979116			28,35	718.106,37
17/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				579/2020			1.989,75	716.116,62
17/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				578/2020			11.397,62	704.719,00
17/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19838			11.200,00	693.519,00
17/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.844.292/0001-74		474			2.400,00	691.119,00
17/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19825			4.200,00	686.919,00
17/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19817			4.200,00	682.719,00
17/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							14,39	682.704,61
18/set	01.03.03	GPS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0101127-05.2016.5.01.0248				588/2020			1.603,29	681.101,32
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27761			272,00	680.829,32
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18299			257,40	680.571,92
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18300			698,00	679.873,92
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18295			245,00	679.628,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7018			801,84	678.827,08
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	07.449.335/0001-30		10020			900,00	677.927,08
18/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5327			42,50	677.884,58
18/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				583/2020			1.443,39	676.441,19
18/set	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5)				478/2020	jul/20		441,89	675.999,30
18/set	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				532/2020	ago/20		806,45	675.192,85
18/set	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				541/2020	ago/20		679,79	674.513,06
18/set	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RJ			581/2020			118,53	674.394,53
18/set	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				540/2020	ago/20		160,19	674.234,34
18/set	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				538/2020	ago/20		379,02	673.855,32
18/set	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)				539/2020	ago/20		5.981,81	667.873,51
18/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				575/2020			9.012,50	658.861,01
18/set	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			587/2020			18.000,00	640.861,01
18/set	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		21			73.989,36	566.871,65
18/set	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		385			51.949,97	514.921,68
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19419			2.040,00	512.881,68
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71708			970,00	511.911,68
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		26493			2.376,00	509.535,68
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		26511			2.299,00	507.236,68
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		26549			4.240,00	502.996,68
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17831			8.920,72	494.075,96
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1325348			16.441,07	477.634,89
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1325151			5.030,00	472.604,89
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1325145			4.527,00	468.077,89
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1327791			3.800,00	464.277,89
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1328517			11.826,56	452.451,33
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		133461			30.921,42	421.529,91
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		133435			33.000,00	388.529,91
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4691			2.580,00	385.949,91
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4721			1.950,00	383.999,91
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4736			4.047,00	379.952,91
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4727			8.345,00	371.607,91
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6400			25.344,44	346.266,47
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6452			5.544,00	340.722,47
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		27465			2.368,68	338.353,79
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		7653			9.172,92	329.180,87
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		8057			3.820,15	325.360,72
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		9708			1.661,34	323.699,38
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		82042			5.040,08	318.659,30
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		82050			6.027,02	312.632,28
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		82051			8.673,44	303.958,84
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18350			14.231,50	289.727,34
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18562			21.000,00	268.727,34
18/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77		11248			6.826,90	261.900,44
18/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77		11317			11.407,72	250.492,72
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71717			10.600,00	239.892,72
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72167			19.500,00	220.392,72
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71831			13.650,00	206.742,72
18/set	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				55409	ago/20		1.176,56	205.566,16
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19884			12.445,00	193.121,16
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		57692			3.988,00	189.133,16
18/set	02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	JSEG - DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		977			1.110,00	188.023,16
18/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							273,67	187.749,49
21/set	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	007.2016	4192	ago/20		404,40	187.345,09
21/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18317			139,00	187.206,09
21/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27808			733,84	186.472,25
21/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27822			1.053,00	185.419,25
21/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27842			476,00	184.943,25
21/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18319			740,00	184.203,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
21/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18321			333,60	183.869,65
21/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18320			298,00	183.571,65
21/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7036			270,00	183.301,65
21/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		80776			2.331,00	180.970,65
21/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		208999			733,92	180.236,73
21/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48975			17,00	180.219,73
21/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44538			34,00	180.185,73
21/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5336			1.902,30	178.283,43
21/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13712			112,50	178.170,93
21/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13707			245,00	177.925,93
21/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13708			266,10	177.659,83
21/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	177.628,48
22/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5343			51,00	177.577,48
22/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5159			8.377,38	169.200,10
22/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				584/2020			71,16	169.128,94
22/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		233178			1.680,00	167.448,94
22/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19838			11.200,00	156.248,94
22/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	156.228,04
23/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27877			1.080,00	155.148,04
23/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5350			51,00	155.097,04
24/set	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	6067	ago/20		1.550,20	153.546,84
24/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27894			993,95	152.552,89
24/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18337			514,80	152.038,09
24/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18341			306,00	151.732,09
24/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77		12344			590,00	151.142,09
24/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77		12343			1.375,00	149.767,09
24/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5358			25,50	149.741,59
24/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				590/2020			10.840,00	138.901,59
24/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5983721			28,35	138.873,24
24/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				591/2020			13.752,66	125.120,58
24/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,87	125.097,71
25/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						260.000,00		385.097,71
25/set	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA	14.797.864/0001-90	004.2014	25529	jul/20		500,00	384.597,71
25/set	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A. / EMBRATEL	40.432.544/0001-47	003.2014	015047610	set/20		2.548,87	382.048,84
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27912			890,00	381.158,84
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27923			980,00	380.178,84
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	07.449.335/0001-30		10052			900,00	379.278,84
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29073			150,00	379.128,84
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29189			326,83	378.802,01
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29218			324,15	378.477,86
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29241			324,93	378.152,93
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29268			484,21	377.668,72
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29285			506,61	377.162,11
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29323			513,73	376.648,38
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29357			354,46	376.293,92
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29393			336,11	375.957,81
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29417			680,41	375.277,40
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29451			646,04	374.631,36
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29472			501,00	374.130,36
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29500			647,51	373.482,85
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29536			616,76	372.866,09
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29551			450,00	372.416,09
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29592			300,00	372.116,09
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29623			300,00	371.816,09
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29651			323,77	371.492,32
25/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		29674			175,91	371.316,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2020
CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
28/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		244			244,30	29.845,68
28/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13740			213,00	29.632,68
28/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5249			17,54	29.615,14
28/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	29.583,79
										29.583,79
29/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						15.000,00		44.583,79
29/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR	11.984.323/0001-83		25564			324,70	44.259,09
29/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5390			59,50	44.199,59
29/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				595/2020			21.580,53	22.619,06
29/set	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	4821	ago/20		450,00	22.169,06
29/set	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	228310	ago/20		17.380,00	4.789,06
29/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							1,97	4.787,09
										4.787,09
30/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						40.000,00		44.787,09
30/set	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	007.2016	4575	set/20		2.426,40	42.360,69
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		77672			613,44	41.747,25
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		9708			1.661,32	40.085,93
30/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5398			200,60	39.885,33
30/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				596/2020			6.067,12	33.818,21
30/set	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			605/2020			500,00	33.318,21
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64.533.797/0002-56		6764			8.180,78	25.137,43
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1932			1.437,75	23.699,68
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1942			461,52	23.238,16
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1943			1.508,66	21.729,50
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1944			1.163,24	20.566,26
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1945			465,52	20.100,74
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		58062			715,00	19.385,74
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		2918			246,43	19.139,31
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80		22121			6.750,00	12.389,31
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20005			4.978,00	7.411,31
30/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							94,05	7.317,26

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/10/2020